

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海仙剑文化传媒股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 66,810,950 股，占公司有效表决权股份总数的 76.4427%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟迁址变更公司注册地址》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数66,810,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数66,810,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记事宜》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,810,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)上海仙剑文化传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

上海仙剑文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日